

Augustów 23.09.2021 r.

OP.0003.93.2021

**Pani**

**Aleksandra Sigillewska**

**Radna**

**Rady Miejskiej w Augustowie**

W odpowiedzi na interpelacje Pani Radnej z dnia 14 września 2021 r. przedkładam informacje.

Ad 1 i 2

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w 2021 r. Baza kajakarzy – w załączeniu.

Ad 3

W obiekcie Baza Kajakarzy, w 2021 r. nie realizowane były szkolenia. Z dodatkowych zajęć realizowane były półkolonie narciarstwa biegowego (w ostatnich dniach ferii zimowych, kiedy sytuacja epidemiologiczna jeszcze na to pozwalała).

Ad 4

Wykaz sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu Bazy Kajakowej:

Lp.	Elementy wyposażenia	Opis	Ilość
1.	Stojaki na kajaki - pojedyncze	Stojaki na kajaki - pojedyncze	14 szt.
2.	Stojaki na kajaki - podwójne	Stojaki na kajaki - podwójne	2 szt.
3.	Szafki fitness	Szafki fitness	4 kpl.
4.	Ławeczko – wieszaki szatniowe	Ławeczko – wieszaki szatniowe	10 szt.
5.	Wieża – atlas 3 stanowiskowy	Wieża – atlas 3 stanowiskowy/ OLYMP	1 kpl.
6.	Maszyna do ćwiczeń skrętów tułowia (typu „rotary torso”)	Maszyna do ćwiczeń skrętów tułowia (typu „rotary torso”)/ OLYMP	1 kpl.
7.	Klatka do ćwiczeń typu Half Rack z platformą do martwego ciągu	Klatka do ćwiczeń typu Half Rack z platformą do martwego ciągu/ OLYMP	1 kpl.

8.	Suwnica na nogi typu Leg Press	Suwnica na nogi typu Leg Press/ G023 OLYMP	1 kpl.
9.	Ławka rzymska 45 stopni	Ławka rzymska 45 stopni /G125 OLYMP	1 szt.
10.	Ławka olimpijska prosta połączona ze stojakiem na sztangę	Ławka olimpijska prosta połączona ze stojakiem na sztangę/ G107 OLYMP	1 kpl.
11.	Ławka 2-stronnie regulowana	Ławka 2-stronnie regulowana /G102 OLYMP	2 szt.
12.	Stojaki treningowe do sztangi wolnostojące (do ławek 2-stronnych)	Stojaki treningowe do sztangi wolnostojące (do ławek 2-stronnych) / G128 OLYMP	2 szt.
13.	Ławka do ćwiczenia mięśni brzucha	Ławka do ćwiczenia mięśni brzucha/ G105 OLYMP	1 szt.
14.	Urządzenie dwufunkcyjne do ćwiczenia mięśni nóg	Urządzenie dwufunkcyjne do ćwiczenia mięśni nóg /G050 OLYMP	1 szt.
15.	Ławka do dociągania sztangi leżąc przodem	Ławka do dociągania sztangi leżąc przodem/ wyk. OLYMP	1 szt.
16.	Sztanga olimpijska – gryf 20kg	Sztanga olimpijska – gryf 20kg	3 szt.
17.	Sztanga olimpijska damska – gryf 15kg	Sztanga olimpijska damska – gryf 15kg	2 szt.
18.	Sztanga łamana – gryf lekko łamany	Sztanga łamana – gryf lekko łamany	1 szt.
19.	Sztanga łamana – gryf mocno łamany	Sztanga łamana – gryf mocno łamany	1 szt.
20.	Stojak na gryfy i talerze	Stojak na gryfy i talerze/ G116 OLYMP	1 kpl.
21.	Komplet obciążeń (talerzy)	Komplet obciążeń (talerzy)	3 kpl.
22.	Zestaw hantli 3 kg – 35 kg ogumowane ze stojakiem	Zestaw hantli 3 kg – 35 kg ogumowane ze stojakiem	1 kpl.
23.	Drabinka gimnastyczna	Drabinka gimnastyczna	3 szt.
24.	Drabinka gimnastyczna z drążkiem do podciągania	Drabinka gimnastyczna z drążkiem do podciągania	3 szt.

25.	Bieżnia fitness	Bieżnia fitness / 8-Series treadmill 8TRx	2 szt.
26.	Rower stacjonarny spinningowy	Rower stacjonarny spinningowy /Schwin Rower stacjonarny-AC Sport Chain	2 szt.
27.	Rower typu Airbike	Rower typu Airbike	2 szt.
28.	Ergometr kajakowy dwustronny	Ergometr kajakowy dwustronny/ SpeedStroke Gym-Standard-Kayak Ergometr/ KAYAKPRO	2 szt.
29.	Ergometr kajakowy jednostronny	Ergometr kajakowy jednostronny/ CatchForce Kayak / KAYAKPRO	2 szt.
30.	Ergometr wioślarski	Ergometr wioślarski/ Concept2 modelD z PM5Black/ Concept2	1 szt.
31.	Kajak wyczynowy 1 osobowy	Dwa kajaki damskie rozmiar S i M, dwa kajaki męskie L i XL	4 szt.
32.	Kajak wyczynowy 2 osobowy	Jeden kajakk damski rozmiar do 150 kg,, Jeden kajak męski do 180 kg	2 szt.
33.	Kajak typu polo	Kajaki do gry w kanu polo	8 szt

Ad 5

W obiekcie Baza Kajakarzy w 2021 roku realizowane są:

- regularne, codzienne szkolenie grup kajakarzy AKS Sparta (grupa dziecięca, młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy).
- w okresie jesienno – zimowym treningi na siłowni sekcji siatkarskiej UKS Centrum.
- treningi ogólnorozwojowe Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego.
- zajęcia sekcji Nart Wodnych.
- treningi siłowe grup Akademii Piłkarskiej „Sparty”.
- od września 2021 rozpoczęły się treningi grupowe fitness pod opieką instruktora (3 grupy damskie po 3 razy w tygodniu)
- od września 2021 ruszyły zajęcia sportowe Augustowskiego Klubu Seniora - 2 grupy.
- od października planowane są zajęcia sportowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Augustowie.

Z poważaniem

**Z up. BURMISTRZA**  
Zastępca Burmistrza  
*Filip Jerzy Chodkiewicz*

Centrum Sportu i Rekreacji w  
Augustowie  
16-300 Augustów  
ul Mjr H. Sucharskiego 15  
NIP 846-15-29-116

Dochody budżetowe 2021

Klasyfikacja	Numer zadania	Kierunki dochodów	Plan	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ (17.09.2021)	Wykonanie narastająco
926/92601/0750/	ES08/003/1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan	28 000,00	1 138,21	2 113,83	5 339,43	650,41	406,50	406,50	406,50	406,50	1 583,41	<b>12 451,29</b>
926/92601/0830/	ES08/003/1	Wpływy z usług	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,12	-174,59	4 924,80	1 934,86	2 576,20	<b>9 676,39</b>
926/92601/0920/	ES08/003/1	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,03	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7,01</b>
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe			48 100,00	1 142,24	2 113,83	5 339,43	653,39	821,62	231,91	5 331,30	2 341,36	4 159,61	<b>22 134,69</b>
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport			48 100,00	1 142,24	2 113,83	5 339,43	653,39	821,62	231,91	5 331,30	2 341,36	4 159,61	<b>22 134,69</b>
RAZEM			48 100,00	1 142,24	2 113,83	5 339,43	653,39	821,62	231,91	5 331,30	2 341,36	4 159,61	<b>22 134,69</b>

Centrum Sportu i Rekreacji w  
Augustowie  
16-300 Augustów  
ul Mjr H. Sucharskiego 15  
NIP 846-15-29-116

Wydatki budżetowe 2021r. - Funkcjonowanie Bazy kajakarzy i SKATEPARKU

Klasyfikacja	Numer zadania	Kierunki wydatków	Plan	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	Wykonanie narastające
926/92601/3020/	ES08/003/1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926/92601/4010/	ES08/003/1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	2 524,95	6 725,08	8 125,00	8 145,35	6 211,60	5 875,38	5 872,75	5 813,80	49 293,91
926/92601/4040/	ES08/003/1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	420,71	176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,90
926/92601/4110/	ES08/003/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00	0,00	585,12	1 495,43	1 409,19	1 406,62	957,58	1 039,19	1 004,63	7 897,76
926/92601/4120/	ES08/003/1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 270,00	0,00	58,32	168,68	171,51	173,95	108,05	104,37	99,47	884,35
926/92601/4170/	ES08/003/1	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,68	1 248,00	1 248,00	3 558,68
926/92601/4210/	ES08/003/1	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	1 167,89	252,47	4 001,59	1 419,22	0,00	179,66	0,00	7 020,83
926/92601/4260/	ES08/003/1	Zakup energii	36 000,00	1 345,71	1 860,97	5 558,78	2 483,15	5 152,52	2 609,76	2 508,18	2 549,97	24 069,04
926/92601/4270/	ES08/003/1	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,12	4 281,32
926/92601/4280/	ES08/003/1	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00
926/92601/4300/	ES08/003/1	Zakup usług pozostałych	33 220,00	4 366,50	4 396,85	4 810,65	4 525,76	741,94	231,77	249,98	189,28	19 512,73
926/92601/4360/	ES08/003/1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	67,65	0,00	67,65	67,65	67,65	67,65	67,65	67,65	473,55
926/92601/4410/	ES08/003/1	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	94,96	123,37	97,17	114,67	112,97	228,74	108,77	113,67	994,32
926/92601/4430/	ES08/003/1	Różne opłaty i składki	2 000,00	425,45	107,23	160,85	0,00	0,00	160,85	0,00	0,00	854,38
926/92601/4440/	ES08/003/1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	0,00	0,00	0,00	1 367,50	1 094,00	0,00	0,00	0,00	2 461,50
926/92601/4520/	ES08/003/1	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	18 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 796,92
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe			231 840,00	27 622,14	16 847,74	20 912,87	22 286,37	16 380,47	11 487,46	11 378,55	13 965,59	140 881,19
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport			231 840,00	27 622,14	16 847,74	20 912,87	22 286,37	16 380,47	11 487,46	11 378,55	13 965,59	140 881,19
<b>RAZEM</b>			<b>231 840,00</b>	<b>27 622,14</b>	<b>16 847,74</b>	<b>20 912,87</b>	<b>22 286,37</b>	<b>16 380,47</b>	<b>11 487,46</b>	<b>11 378,55</b>	<b>13 965,59</b>	<b>140 881,19</b>